

**Отчет
об итогах голосования на годовом
Общем собрании акционеров
Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный
депозитарий"**

(к Протоколу годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД
от 02.06.2020 № 39)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества	Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	09.05.2020
Дата проведения Собрания:	02.06.2020
Председатель Собрания	Б.И. Златкис
Секретарь Собрания	А.Г. Панченкова

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 781-19 от 13.12.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2019 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
2. Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
3. Утверждение аудитора НКО АО НРД.
4. Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2019 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 649	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет НКО АО НРД за 2019 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 648	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования принято следующее решение:

1. Чистую прибыль НКО АО НРД за 2019 отчетный год в размере 3 707 094 тыс. рублей не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД.
2. Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2019 отчетный год, не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Утверждение аудитора НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 649	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудитором НКО АО НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2021 году.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 348 775
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	15 348 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	15 348 437
Кворум (%)	99.9978
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Астанин Эдди Владимирович	1 180 647
2.	Баланова Светлана Евгеньевна	1 180 647
3.	Бодар Пол Анне Ф.	1 180 647
4.	Братанов Михаил Валерьевич	1 180 647
5.	Денисов Юрий Олегович	1 180 647
6.	Златкис Белла Ильинична	1 180 660
7.	Логинова Оксана Юрьевна	1 180 647

8.	Лыков Сергей Петрович	1 180 647
9.	Остлинг Пол Джеймс	1 180 647
10.	Островский Антон Олегович	1 180 647
11.	Попов Андрей Александрович	1 180 647
12.	Ушакова Надежда Юрьевна	1 180 660
13.	Южанов Илья Артурович	1 180 647

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2021 году:

1. Астанин Эдди Владимирович
2. Баланова Светлана Евгеньевна
3. Бодар Пол Анне Ф.
4. Братанов Михаил Валерьевич
5. Денисов Юрий Олегович
6. Златкис Белла Ильинична
7. Логинова Оксана Юрьевна
8. Лыков Сергей Петрович
9. Остлинг Пол Джеймс
10. Островский Антон Олегович
11. Попов Андрей Александрович
12. Ушакова Надежда Юрьевна
13. Южанов Илья Артурович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Мелентьева Ольга Вячеславовна	1 180 648	99.9999	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000
2.	Никонов Максим Алексеевич	1 180 648	99.9999	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000
3.	Сухачев Владимир Викторович	1 180 648	99.9999	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2021 году:

Мелентьева Ольга Вячеславовна,
Никонов Максим Алексеевич,
Сухачев Владимир Викторович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 648	99.9999
ПРОТИВ	1	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета НКО АО НРД за исполнение своих функций в период с даты избрания 30.05.2019 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 36) по дату прекращения полномочий – 2 июня 2020 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2020 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД, утвержденным 30.05.2019 годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД, Протокол № 36, с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление НКО АО НРД и с учетом индексации.

2. Размер вознаграждения С.Е. Балановой определить с учетом пропорциональности времени ее нахождения в статусе независимого директора НКО АО НРД исходя из даты фактического прекращения статуса независимого директора начиная с 27 марта 2020 года.

3. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО АО НРД, избранным 30.05.2019 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 36), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 80 197 013 (Восемьдесят миллионов сто девяносто семь тысяч тринадцать) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 648	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Членам Ревизионной комиссии НКО АО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты избрания 30.05.2019 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 36) по дату прекращения полномочий – 2 июня 2020 г (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2020 году) вознаграждение не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8

«Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 649
Кворум (%)	99.9978
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 648	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Председатель годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»



Б.И. Златкис

Секретарь годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»



А.Г. Панченкова